

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2055200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів з підключення газопроводу до газорозподільної мережі

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для ефективного управління майном

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підключення газопроводу до газорозподільної мережі

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Оплата за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8В та Енергетиків. 33"</i>	28858,00	0,00	28858,00	27857,60	0,00	27857,60	-1000,40	0,00	-1000,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск газу по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою: селище Слобожанське, вул. Енергетиків. 33 та вул. Енергетиків. 8В"	891307,00	0,00	891307,00	891221,00	0,00	891221,00	-86,00	0,00	-86,00
4	Виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	148800,00	0,00	148800,00	104843,90	0,00	104843,90	-43956,10	0,00	-43956,10
6	Послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд. 33 та вул. Енергетиків, буд. 8В	99800,00	0,00	99800,00	99788,50	0,00	99788,50	-11,50	0,00	-11,50
7	Оплата за спожиту електричну енергію для роботи блочно-модульних котелен міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	3411581,00	0,00	3411581,00	3396808,40	0,00	3396808,40	-14772,60	0,00	-14772,60
	Усього	4592346,00	0,00	4592346,00	4532519,40	0,00	4532519,40	-59826,60	0,00	-59826,60

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
3	Відхилення незначні
4	Відхилення відсутні
5	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
6	Відхилення незначні
7	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	4592346,00	0,00	4592346,00	4532519,40	0,00	4532519,40	-59826,60	0,00	-59826,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Сума затрат на оплату за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8В та Енергетиків, 33"	грн.	Кошторис	28858,00	0,00	28858,00	27857,60	0,00	27857,60	-1000,40	0,00	-1000,40
2	Сума затрат на послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	грн.	Кошторис	891307,00	0,00	891307,00	891221,00	0,00	891221,00	-86,00	0,00	-86,00
3	Сума затрат на виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул. Енергетиків, 8В	грн.	Кошторис	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на оплату електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	грн.	Кошторис	98800,00	0,00	98800,00	98681,07	0,00	98681,07	-118,93	0,00	-118,93
5	Сума затрат на оплату перетікань реактивної електричної енергії за наслідками проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	грн.	Кошторис	50000,00	0,00	50000,00	6162,83	0,00	6162,83	-43837,17	0,00	-43837,17
6	Сума затрат на послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	грн.	Кошторис	99800,00	0,00	99800,00	99788,50	0,00	99788,50	-11,50	0,00	-11,50
7	Сума затрат на оплату за спожиту електричну енергію для роботи блочно-модульних котелен міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, б.33 та вул. Енергетиків, б.8-В	грн.	Кошторис	3411581,00	0,00	3411581,00	3396808,40	0,00	3396808,40	-14772,60	0,00	-14772,60
	Продукту											
8	Кількість сертифікатів, які планується отримати	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість послуг з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість заходів з виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(газової котельні) по вул.Енергетиків, 8В та 33											
11	Кількість об'єктів на яких планується проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котельнь за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість об'єктів на яких планується проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котельнь за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість об'єктів на яких планується встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котельнь по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість об'єктів на яких планується оплата за спожиту електричну енергію для роботи блочно-модульних котельнь міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, б.33 та вул. Енергетиків, б.8-	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на оплату за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків,8В та Енергетиків, 33"	грн.	Розрахунок	14429,00	0,00	14429,00	13928,80	0,00	13928,80	-500,20	0,00	-500,20
16	Середні витрати на одну послугу з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	грн.	Розрахунок	891307,00	0,00	891307,00	891221,00	0,00	891221,00	-86,00	0,00	-86,00
17	Середні витрати на виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул.Енергетиків, 8В та 33	грн.	Розрахунок	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на оплату електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котельнь за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	грн.	Розрахунок	49400,00	0,00	49400,00	49340,53	0,00	49340,53	-59,47	0,00	-59,47
19	Середні витрати на оплату перетікань реактивної електричної енергії за наслідками проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котельнь за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	грн.	Розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	3081,41	0,00	3081,41	-21918,59	0,00	-21918,59
20	Середні витрати на послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котельнь по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	грн.	Розрахунок	49900,00	0,00	49900,00	49894,25	0,00	49894,25	-5,75	0,00	-5,75
21	Середні витрати на оплату спожитої	грн.	Розрахунок	1705790,00	0,00	1705790,00	1698404,20	0,00	1698404,20	-7385,80	0,00	-7385,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	електричної енергії для роботи блочно-модульних котелен міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, б.33 та вул. Енергетиків, б.8-В											
	Якості											
22	Питома вага затрат на оплату за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків,8В та Енергетиків, 33"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	96,53	0,00	96,53	-3,47	0,00	-3,47
23	Питома вага затрат на послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	99,99	-0,01	0,00	-0,01
24	Питома вага затрат на виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул.Енергетиків, 8В та 33	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Питома вага затрат на оплату електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,88	0,00	99,88	-0,12	0,00	-0,12
26	Питома вага затрат на оплату перетікань реактивної електричної енергії за наслідками проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	12,33	0,00	12,33	-87,67	0,00	-87,67
27	Питома вага затрат на послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	99,99	-0,01	0,00	-0,01
28	Питома вага затрат на оплату спожитої електричної енергії для роботи блочно-модульних котелен міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, б.33 та вул. Енергетиків, б.8-В	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,57	0,00	99,57	-0,43	0,00	-0,43

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Сума затрат на оплату за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків,8В та Енергетиків, 33"	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
2	Сума затрат на послуги з підключення	грн.	Розбіжності незначні

1	2	3	4
	газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"		
3	Сума затрат на виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул.Енергетиків, 8В	грн.	Розбіжності відсутні
4	Сума затрат на оплату електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	грн.	Розбіжності незначні
5	Сума затрат на оплату перетікань реактивної електричної енергії за наслідками проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
6	Сума затрат на послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	грн.	Розбіжності незначні
7	Сума затрат на оплату за спожиту електричну енергію для роботи блочно-модульних котелен міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, б.33 та вул. Енергетиків, б.8-В	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
	Продукту		
8	Кількість сертифікатів, які планується отримати	шт.	Розбіжності відсутні
9	Кількість послуг з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	од.	Розбіжності відсутні
10	Кількість заходів з виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул.Енергетиків, 8В та 33	од.	Розбіжності відсутні
11	Кількість об'єктів на яких планується проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	од.	Розбіжності відсутні
12	Кількість об'єктів на яких планується проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	од.	Розбіжності відсутні
13	Кількість об'єктів на яких планується встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
14	Кількість об'єктів на яких планується оплата за спожиту електричну енергію для роботи блочно-модульних котелен міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, б.33 та вул. Енергетиків, б.8-	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
15	Середні витрати на оплату за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків,8В та Енергетиків, 33"	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
16	Середні витрати на одну послугу з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	грн.	Розбіжності незначні
17	Середні витрати на виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул.Енергетиків, 8В та 33	грн.	Розбіжності відсутні
18	Середні витрати на оплату електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	грн.	Розбіжності незначні
19	Середні витрати на оплату перетікань реактивної електричної енергії за наслідками проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
20	Середні витрати на послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	грн.	Розбіжності незначні
21	Середні витрати на оплату спожитої електричної енергії для роботи блочно-модульних котелен міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, б.33 та вул. Енергетиків, б.8-В	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
	Якості		
22	Питома вага затрат на оплату за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків,8В та Енергетиків, 33"	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
23	Питома вага затрат на послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	відс.	Розбіжності незначні
24	Питома вага затрат на виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері	відс.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул.Енергетиків, 8В та 33		
25	Питома вага затрат на оплату електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	відс.	Розбіжності незначні
26	Питома вага затрат на оплату перетікань реактивної електричної енергії за наслідками проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
27	Питома вага затрат на послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	відс.	Розбіжності незначні
28	Питома вага затрат на оплату спожитої електричної енергії для роботи блочно-модульних котелен міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, б.33 та вул. Енергетиків, б.8-В	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута. У 2025 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків по загальному фонду, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)